

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 август 2016

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(668 754)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	752 114
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	-111 354	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	28	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	28	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(56 252)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	5 739	4 317	<i>Общо за група III</i>	(56 252)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	523 321	575 540	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	638 345	706 342
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>529 073</i>	<i>579 871</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	113 016	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	113 016	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	52	52
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 007	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	572	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	457	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>113 016</i>	<i>124 760</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 066	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	6 289	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 289	2 220
4. Други	175	177			
<i>Общо за група III</i>	<i>1 241</i>	<i>3 698</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 276	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	644 606	708 517			
СУМА НА АКТИВА	644 634	708 562	СУМА НА ПАСИВА	644 634	708 562

Дата: 08.09.2016

Съставител:.....
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....

